

**Сообщение
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
1.3. Место нахождения эмитента	428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 3
1.4. ОГРН эмитента	1022100000064
1.5. ИНН эмитента	2129007126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01280-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2129007126

2. Содержание сообщения				
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. В голосовании по двенадцатому вопросу повестки дня учитывались голоса 6 (шести) членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в совершении эмитентом сделки, присутствовавших на заседании Совета директоров эмитента. Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: по первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя, секретаря Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили:</p> <p>«1. Избрать Председателем Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Федотову Наталью Станиславовну. 2. Избрать секретарем Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Тахоева Алана Казбековича.»</p> <p>- итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>по третьему вопросу повестки дня «Утверждение Изменений №1 в Стратегию развития АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на период до 2018 года» решили: «Утвердить Изменения №1 в Стратегию развития АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на период до 2018 года».</p> <p>- итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.</p> <p>по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение состава Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили: «Утвердить Правление АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в следующем составе:</p>				
№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Правления	Наименование должности члена Правления	Доля участия члена Правления в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих члену Правления обыкновенных акций эмитента
1.	Дамаскинский Виктор Алексеевич	Председатель Правления	0	0
2.	Алехин Александр Олегович	Заместитель Председателя Правления	0	0
3.	Еськов Николай Николаевич	Заместитель Председателя Правления	0	0
4.	Иванова Инна Владимировна	Первый заместитель Председателя Правления	0	0
5.	Игнатьева Наталья Антониновна	Главный бухгалтер	0	0
6.	Доронин Сергей Юрьевич	Руководитель службы внутреннего контроля	0	0
7.	Теллин Евгений Ардалионович	Директор управления кредитования и	0	0

».

- итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

по пятому вопросу повестки дня «Утверждение Методики оценки рисков, связанных с предоставлением электронных средств платежа в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №2)» решили:

1. Утвердить Методику оценки рисков, связанных с предоставлением электронных средств платежа в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №2).

2. Признать утратившей силу Методику оценки рисков, связанных с предоставлением электронных средств платежа в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, утвержденную Советом директоров Банка 20.03.2014 г. (Протокол №02 от 21.03.2014).

- итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 6 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.

по шестому вопросу повестки дня «Утверждение Политики АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по управлению рисками (редакция №2)» решили:

1. Утвердить Политику АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по управлению рисками (редакция №2).

2. Признать утратившей силу Политику АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по управлению рисками, утвержденную Советом директоров Банка 13.11.2008 г. (Протокол б/н от 13.11.2008).

- итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

ЗА – 6 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.

по седьмому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об управлении риском потери деловой репутации АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №2)» решили:

1. Утвердить Положение об управлении риском потери деловой репутации АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №2).

2. Признать утратившим силу Положение об управлении риском потери деловой репутации АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, утвержденное Советом директоров Банка 28.04.2014 г. (Протокол №04 от 30.04.2014).

- итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

ЗА – 6 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.

по восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об управлении операционным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №3)» решили:

1. Утвердить Положение об управлении операционным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №3).

2. Признать утратившим силу Положение об управлении операционным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (редакция №2), утвержденное Советом директоров Банка 15.04.2011 г. (Протокол б/н от 18.04.2011).

- итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

ЗА – 6 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.

по девятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об управлении правовым риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №3)» решили:

1. Утвердить Положение об управлении правовым риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №3).

2. Признать утратившим силу Положение об управлении правовым риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (редакция №2), утвержденное Советом директоров Банка 15.04.2011 г. (Протокол б/н от 18.04.2011).

- итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

ЗА – 6 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.

по десятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об управлении процентным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №2)»:

1. Утвердить Положение об управлении процентным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №2).

2. Признать утратившим силу Положение об управлении процентным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, утвержденное Советом директоров Банка 13.11.2008 г. (Протокол б/н от 13.11.2008).

- итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

ЗА – 6 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.

по одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об управлении рыночным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция №3):

1. Утвердить Положение об управлении рыночным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №3).

2. Признать утратившим силу Положение об управлении рыночным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №2), утвержденное Советом директоров Банка 11.11.2013 г. (Протокол № 10 от 11.11.2013).

- итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

ЗА – 6 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:

1. Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (далее - Общество) договора №0071-2015Д депозита «25 лет Успеха» от 19.05.2015г. на следующих условиях:

- сумма первоначального взноса: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей;

- срок: с «19» мая 2015 г. по «29» мая 2015 г.;

- процентная ставка по депозиту: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) % годовых;

- порядок выплаты процентов: по окончании срока депозита путем перечисления соответствующих денежных средств на банковский счет Общества. При невозможности выплаты процентов в указанном порядке, невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму депозита, на которую начисляются проценты (капитализируются)

- досрочное востребование суммы депозита: Общество вправе досрочно востребовать всю сумму депозита письменно предупредив Банк за 10 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного востребования.

2. Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» (далее - Займодавец) дополнительного соглашения к договору субординированного займа от 22.04.2015 года, предусматривающего внесение в договор субординированного займа от 22.04.2015 года (далее – Договор) следующих изменений:

- пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. В течение 90 (Девяносто) календарных дней после подписания Сторонами настоящего Договора Займодавец в безналичном порядке перечисляет сумму ЗАЙМА на счет Заемщика. Датой предоставления займа считается дата поступления денежных средств на счет Заемщика, указанный в настоящем Договоре.».

Остальные условия Договора оставить без изменения.

итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ - 1 голос;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2015 года № 05.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____ В.А. Дамаскинский
(подпись)

3.2. Дата "10" июля 2015 г. М.П.